



Informe Comercial

Fecha: 29/02/2024 15:21:49

DATOS PERSONALES

Nombres:	LEANDRO RAMON	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	RUIZ DIAZ	Fecha Nacimiento:	11/10/1992
Documento:	CI 5.858.591	Lugar Nacimiento:	JUAN E.O LEARY
Contribuyente:	RUC 5858591-5	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Edad:	31 AÑOS
Madre:	MARIA LUCIA		
Hijos Menores:	1		

CONTACTOS

Teléfonos

0983211825

DIRECCIONES

Nuestra base de datos no registra direcciones para esta persona.

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: QIN YI AMERICA S.A.	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 10/02/2021	Fecha Ingreso: 16/04/2018
Lugar: QIN YI AMERICA SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 06/03/2023	Fecha Inscripción IPS: 11/08/2016
Lugar: KAMAMYA S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 05/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 11/08/2016
Lugar: LEE LI LEE CHANG WEN	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 26/05/2011
Lugar: LEE LI LEE CHANG WEN	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 06/03/2023	Fecha Inscripción IPS: 26/05/2011

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
--------	----------	------	----------

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
-------------	-------------	-------

Nuestra base de datos no registra solicitudes para esta persona.

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Morosidades	*Demandas	*Inhibiciones
*Convocatorias	*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias
*Remates	*Documentos Extraviados	*Referencias

PROCESOS PENALES

Nuestra base de datos no registra procesos penales para esta persona.

PUBLICACIONES

Artículos periodísticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

Nuestra base de datos no registra publicaciones acerca de esta persona.

El presente informe es de uso exclusivo y confidencial. CRITERION S.A. no tiene el control de las fuentes públicas de información (Art. 28 C.N.) eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pueda existir, no constituyéndose tampoco la presente en carta de fianza o recomendación (Art. 1469 C.C.).